

## **EXHIBIT AO**

**(Ex. 36 to the Natbony Declaration,  
originally filed as ECF 13039-77 through  
ECF 13039-88, and ECF 789-77 through  
789-88 in Case No. 17-BK-3567)  
- Part 9**

**NATBONY REPLY DECLARATION**  
**EXHIBIT 36– Part 9**

Pag. 1 de 1

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFA

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION  
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15066037	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15066037	6/10/15	\$ 185,966.70							
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 185,966.70	Multas de Peajes Electrónicos Para el mes de mayo 2015  AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENECIFIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 185,966.70	E6120	278	06600000		081	2014					
			\$ 185,966.70	Total o Subtotal	\$ 185,966.70											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						
[Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					[Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.					Para uso del Departamento de Hacienda						
721-8787x2707					Nombre y Firma Oficial Certificador					Aprobado por:						
Fecha					Teléfono					Nombre y Firma						
Fecha					Teléfono					Título						
Fecha					Teléfono					Fecha						
Teléfono					Teléfono					Teléfono						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA\_STAY0000589

Modelo SC 735  
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION  
Agencia

Pag. 2 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☒ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

Redacted 15000047

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000042	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000047	6/10/15	\$ 3,890,180.06							
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		3,890,180.06	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de mayo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes)  AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$3,890,180	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 3,890,180.06	Total o Subtotal	\$ 3,890,180.06											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						Para uso del Departamento de Hacienda				
Redacted Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Redacted Nombre y Firma Oficial Certificador		Redacted César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.						Aprobado por: Redacted Redacted Redacted Nombre y Firma				
Fecha 721-8787x2707 Teléfono				Fecha Teléfono		Fecha Teléfono						Fecha Teléfono				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA\_STAY0000590

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION  
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15066038	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066038	6/16/15	\$ 1,666,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 1,666,000.00	Arbitrios de Cigarillo Nuevos ingresos para el mes de MAYO 2015, de conformidad con Memo de la Secretaría de Hacienda.  AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta 427-6 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014					
			\$ 1,666,000.00	Total o Subtotal	\$ 1,666,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.  Nombre y Firma Oficial Certificador					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.						
Fecha 721-8787x2707 Teléfono					Fecha 6/16/15 Teléfono					Para uso del Departamento de Hacienda Redacted Nombre y Firma Título Fecha 6/16/2015 Teléfono						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA\_STAY0000591

## ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

## HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número:

15000041

(YYYY AAA 123456)

Fecha de Origen (Agencia):

6/22/15

(MM DD AAAA)

Número de SC:

735

(SC \_\_\_\_\_)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066039	MARBETES (MAYO 2015)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Redacted

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
NEG. DE INTERVENCIONES  
SECCION DE PAGOS

2015 JUN 23 AM 10:19

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA  
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707  
Teléfono

(787) 729-1522  
Fax